ASSOGESTIONI
associazione del risparmio gestito

Home [1]

Mappa mensile del risparmio gestito – maggio 2024

Pubblicato il 28/6/2024

Il mercato italiano del risparmio gestito a maggio ha registrato un patrimonio in lieve aumento a 2.344 mld euro e una raccolta netta pari a -1,47 mld euro.

È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, elaborata dall'Ufficio Studi, che ha stimato un effetto performance positivo dello 0,3%.

Sul fronte della categoria a maggiore partecipazione retail, quella dei fondi aperti, la raccolta è risultata pari a -2,31 mld, influenzata principalmente dai 3,44 mld euro di deflussi dai fondi monetari.

Positivo invece a +1,13 mld euro il saldo dei fondi di lungo termine, sostenuto dal continuo slancio degli obbligazionari che, a maggio, hanno attratto 4,4 mld euro di nuovi capitali. Il dato porta la raccolta da inizio anno di questa categoria a +24,55 mld euro, cifra che supera gli afflussi totali realizzati durante tutto il 2023 (+24,01 mld euro), a conferma del forte interesse degli investitori per questa asset class.

I fondi azionari, bilanciati e flessibili hanno registrato rispettivamente deflussi per 567 mln euro, 1,50 mld euro e 1,21 mld euro.

Infine, la raccolta netta delle gestioni di portafoglio è stata positiva per 303 mln euro, con le gestioni retail a +1,02 mld euro e quelle istituzionali a -720 mln euro.

- Patrimonio pari a 2.344 mld euro.
- Raccolta netta fondi aperti -2,31 mld euro. Raccolta fondi obbligazioni + 4,4 mld euro (+24,55 da inizio anno)